


Директор Департаменту податкових та
митних експертиз ДФС

Ю. ШАДЕВСЬКА
« 24 » Вересня 2019 року

ДОВІДКА
про проведення перевірки, передбаченої
Законом України «Про очищення влади»

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Департаментом податкових та митних експертиз ДФС проведено перевірку відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» щодо

Литвиненка Андрія Анатолійовича

Дата народження:

Місце народження:

Паспорт: серії №

Виданий:

Дата видачі:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

Місце проживання: (реєстрації):

Місце роботи: Департамент податкових та митних експертиз ДФС

Посада: головний державний інспектор -експерт

Для проведення перевірки подавались копії заяви про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік, трудової книжки, копії паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Запити про надання відомостей щодо Литвиненка Андрія Анатолійовича направлялись до ГУ ДФС у Полтавській області.

За результатами розгляду запитів Головними управліннями Держгеокадастру у Полтавській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Київській, Закарпатській, Запорізькій, Волинській, Вінницькій, Харківській, Черкаській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Чернігівській, Житомирській областях та у м. Києві повідомлено, що за даними державного реєстру земель, який вівся відділами (управліннями) (Держкомзему)

Держземагентства у районах (містах) області станом на 01.01.2018 відсутні відомості про реєстрацію земельних ділянок за Литвиненком А.А.

Державною службою морського та річкового транспорту України повідомлено, що за наявною інформацією відсутні записи щодо суден, власниками або судовласниками яких є фізичні особи, зазначені в запиті.

Згідно з інформацією з Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків за 2018 рік в підрозділі А розділу II Декларації недостовірності відображення доходів не встановлено.

Згідно з інформацією Державної авіаційної служби України у державному реєстрі цивільних повітряних суден України повітряні судна за Литвиненком А.А. не зареєстровані.

Згідно з переліком фізичних осіб, наданим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу) Литвиненко А.А. не значиться.

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек відомості щодо Литвиненка А.А. відсутні.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, записів щодо Литвиненка А.А. не знайдено.

Згідно з відомостями Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України – НАІС ДДАІ, станом на 31.12.2018 за Литвиненком А.А. зареєстрований транспортний засіб: автомобіль DAEWOO LANOS, 2004 року випуску, перереєстрація транспортного засобу на нового власника по договору, укладеному в ТСЦ, дата реєстрації 18.09.2018.

В ході перевірки виявлено, що у позиції 2 розділу I та позиції 28 розділу III Декларації Литвиненком А.А. не відображено відомості щодо кімнати в гуртожитку, яка згідно з письмовим поясненням Литвиненка та записами у копії паспорта декларанта, станом на 31.12.2018 значилась як місце реєстрації місця проживання. Відповідно до записів у копії трудової книжки і копії паспорта декларанта, таке нерухоме майно набуто Литвиненком А.А. до часу перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади».

Перевіркою встановлено, що Литвиненком А.А. у Декларації вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Литвиненком А.А. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 ЗУ «Про очищення влади», які відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права) Литвиненка А.А.

Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Литвиненком А.А. у Декларації, набутого (набутих) за час перебування нею на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані Литвиненком А.А. із законних джерел.

За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмового пояснення Литвиненка А.А. встановлено достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону, вказаних Литвиненком А.А. у Декларації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Литвиненка Андрія Анатолійовича не застосовуються заборони, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» .

Начальник відділу
по роботі з персоналом



В. ПИРОГ

Любов Коваль 4267982